

**ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN IZVAJANJA STORITEV JAVNE SLUŽBE
OSKRBE S PITNO VODO,
ODVAJANJA IN ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE**

PREDLOG CEN

Celje, maj 2017

KAZALO

1	VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN SPREMEMBE	5
1.1	VSEBINA ELABORATA IN PRAVNE PODLAGE	5
1.2	NAMEN IZDELAVE ELABORATA	5
2	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE – OSKRBA S PITNO VODO	6
2.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016	6
2.1.1	<i>OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2016 (VODARINA)</i>	<i>6</i>
2.1.2	<i>OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2016</i>	<i>6</i>
2.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016	7
2.2.1	<i>PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2016.....</i>	<i>7</i>
2.2.2	<i>PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2016.....</i>	<i>7</i>
2.2.3	<i>OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2016.....</i>	<i>8</i>
2.2.4	<i>OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2016</i>	<i>8</i>
2.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEANE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	8
2.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	9
2.5	PRIMERJAVA POTRJEANIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	9
2.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	9
2.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (OSKRBA S PITNO VODO), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	9
2.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	10
2.8.1	<i>OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2017</i>	<i>10</i>
2.8.2	<i>OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017</i>	<i>10</i>
2.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	11
2.9.1	<i>PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2017.....</i>	<i>11</i>
2.9.2	<i>STROŠKI OMREŽNINE PRI OSKRBI S PITNO VODO</i>	<i>11</i>
2.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	12
2.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	12
2.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	12
2.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	13
2.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	13
2.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	13
2.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	13
2.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	13
2.17.1	<i>IZRAČUN LASTNE CENE VODARINE ZA LETO 2017.....</i>	<i>13</i>
2.17.2	<i>IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE PRI OSKRBI S PITNO VODO ZA LETO 2017.....</i>	<i>14</i>
2.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	14
3	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	16
3.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016	16
3.1.1	<i>ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD. VODE - KOLIČINE ZA LETO 2016</i>	<i>16</i>

3.1.2	ODVAJANJE KOM. ODPAD. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2016	16
3.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA KOMUN. ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016	17
3.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2016	17
3.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ODVAJ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2016	17
3.2.3	PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODV. PADAV. ODP. VODE S STREH ZA LETO 2016:	18
3.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJ. KOM. IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2016	18
3.2.5	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE KOM. ODP. VODE ZA LETO 2016	18
3.2.6	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ODVAJ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2016:	19
3.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJENE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE	19
3.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	19
3.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	19
3.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	19
3.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČ. KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	20
3.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUN. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČ. OBDOBJE LETO 2017	20
3.8.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	20
3.8.1.1	Odvajanje komunalne odpadne vode - količine za leto 2017	20
3.8.1.2	Odvajanje komunalne odpadne vode - število vodomeroV (omrežnina) za leto 2017	20
3.8.2	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017	21
3.8.2.1	Odvajanje padavinske odpadne vode - količine za leto 2017	21
3.8.2.2	Odvajanje padavinske odpadne vode – omrežnina za leto 2017	21
3.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJ. KOMUN. IN PADAV. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	21
3.9.1	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	22
3.9.1.1	Odvajanje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2017	22
3.9.1.2	Stroški omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode	22
3.9.2	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017	23
3.9.2.1	Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - predračunska kalkulacija za leto 2017	23
3.9.2.2	Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh	23
3.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	23
3.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	24
3.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	24
3.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	25
3.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	25
3.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	25
3.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	25
3.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ODVAJ. KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017	25
3.17.1	IZRAČUN LASTNE CENE ODVAJ. KOMUN. ODPAD. VODE ZA LETO 2017:	25
3.17.1.1	Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode:	25
3.17.1.2	Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh:	25
3.17.2	IZRAČUN CENE OMREŽNINE ODVAJ. KOMUN. ODP. VODE ZA LETO 2017:	26
3.17.2.1	Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:	26
3.17.2.2	Predračunska cena omrežnine odvaj. padav. odpad. vode s streh za leto 2017:	26
3.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	27
4	ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	28

4.1	PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016.....	28
4.1.1	ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE-KOLIČINE ZA LETO 2016	28
4.1.2	ČIŠČENJE KOM. ODP. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2016	28
4.1.3	STORITEV GREZNIC IN MKČN - ŠTEVILO VODOMEROV(OMREŽNINA) ZA LETO 2016	29
4.2	PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUN. OBDOBJE – LETO 2016	30
4.2.1	PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2016 30	
4.2.2	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM.ODP. V. ZA LETO 2016	30
4.2.3	PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČ. PAD. ODP.VODE S STREH ZA LETO 2016:	31
4.2.4	OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČ. KOM IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2016.....	31
4.2.5	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2016	31
4.2.6	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ČIŠČ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2016:	32
4.2.7	PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016	32
4.2.8	PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016.....	32
4.2.9	OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016	33
4.2.10	OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016.....	33
4.3	POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	34
4.4	PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	34
4.5	PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH.....	34
4.6	PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH	34
4.7	PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA	35
4.8	PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	35
4.8.1	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	35
4.8.1.1	Čiščenje komunalne odpadne vode - količine za leto 2017	35
4.8.1.2	Čiščenje komun. odpadne vode – število vodomeroV (Omrežnina) za leto 2017.....	35
4.8.2	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	36
4.8.2.1	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - količine za leto 2017	36
4.8.2.2	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – omrežnina za leto 2017.....	36
4.8.3	STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017.....	36
4.8.3.1	Greznice in MKČN - količine za leto 2017	36
4.8.3.2	Greznice in MKČN – število vodomeroV (omrežnina) za leto 2017	36
4.9	PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	37
4.9.1	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	38
4.9.1.1	Čiščenje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2017	38
4.9.1.2	Stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode	38
4.9.2	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017	39
4.9.2.1	Čiščenje padavinske odpadne vode s streh –predračunska kalkulacija za leto 2017	39
4.9.2.2	Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh	39
4.9.3	STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017.....	40
4.9.3.1	Predračunska kalkulacija za leto 2017.....	40
4.9.3.2	Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN	40
4.10	OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	40
4.11	PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	41
4.12	PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	41
4.13	DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	42
4.14	ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE	42

4.15	PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB	42
4.16	STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE	42
4.17	IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE.....	42
4.17.1	<i>Izračun lastne cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode</i>	42
4.17.1.1	Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode:	42
4.17.1.2	Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh:.....	42
4.17.1.3	Predračunska lastna cena greznic in MKČN:.....	43
4.17.2	<i>IZRAČUN CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017</i>	<i>43</i>
4.17.2.1	Predračunska cena omrežnine čiščenja komun. odpadne vode za leto 2017:	43
4.17.2.2	Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2017:	43
4.17.2.3	Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za leto 2017:.....	44
4.18	PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH ...	44

PRILOGE:

- **Priloga 1:** Ključ delitve stroškov za komunalno in padavinsko odpadno vodo
- **Priloga 2:** Pregled predlaganih cen

- **SLOVAR KRATIC:**
 - PIM** – Poslovnoizidno mesto
 - GJS** – Gospodarska javna služba
 - MKČN** – Mala komunalna čistilna naprava

1 VSEBINA ELABORATA, PRAVNE PODLAGE, NAMEN IN SPREMEMBE

1.1 VSEBINA ELABORATA IN PRAVNE PODLAGE

V elaboratu so oblikovane cene izvajanja proizvodov in storitev javnih služb na območju kjer podjetje izvaja gospodarsko javno službo in sicer za Mestno občino Celje, občine Štore, Vojnik in Dobrna. Cene so oblikovane skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih služb varstva okolja (Uradni list št. 87/2012 in 109/2012) in Zakona o varstvu okolja ZVO-1-UPB6 (Uradni list št. 39/206, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12).

1.2 NAMEN IZDELAVE ELABORATA

Elaborat je izdelan z namenom oblikovanja cen izvajanja storitev posamezne javne službe (v nadaljevanju GJS), ki se predloži pristojnemu občinskemu organu v potrditev. Za družbo Vodovod-kanalizacija d.o.o. je za potrjevanje teh cen pristojen Svet ustanoviteljev podjetja Vodovod-kanalizacija d.o.o., ki je bil ustanovljen s "Sklepom o ustanovitvi Sveta ustanoviteljev javnega podjetja Vodovod-kanalizacija, d.o.o." in objavljen v Uradnem listu št. 24/2007. V 5. in 9. členu Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju uredba) je določena in predpisana vsebina elaborata. Tako smo v skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012 pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe.

V nadaljevanju so ločeno pripravljene elaborati cen za:

- Oskrbo s pitno vodo
- Odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
- Čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode

Cene po posameznih dejavnostih so že bile izračunane v elaboratu za poročanje na resorno ministrstvo, ki ga mora podjetje pripraviti skladno z uredbo po posameznih dejavnostih. Uredba v 6. členu opredeljuje kako mora postopati izvajalec GJS v primeru, če cene presegajo 10% od potrjene cene (navzgor ali navzdol). V tem primeru mora izvajalec GJS izdelati elaborat in ga poslati pristojnemu občinskemu organu, ki mora začeti postopek potrjevanja cen.

Iz elaborata, ki smo ga pripravili za poročanje in iz obračunskih cen za leto 2016 izhaja, da vse cene na področjih dejavnosti, ki jih izvajamo niso znotraj 10%. Na nekaterih področjih bi bilo torej potrebno cene povišati, na nekaterih pa znižati. Cene proizvodov in storitev za dejavnosti, ki jih izvajamo v podjetju, vsako leto usklajujemo z dejanskimi stroški. Bolj podrobno obstoječe in predlagane cene prikazujemo v samem elaboratu. Pri izračunu cen smo upoštevali dejanske stroške, ki so potrebni za izvajanje dejavnosti in vse odmike od cen, ki so vplivali na višino cen pri samem izračunu. Pri izračunu predračunske cene smo torej upoštevali dejanske količine in upoštevali razliko pri stroških, ki je nastala bodisi zaradi povišanja ali pa zaradi znižanja vhodnih stroškov v preteklem obračunskem obdobju in planirane dodatne stroške na področju GJS.

Skladno s 6.členom uredbe je potrebno izvesti tudi poračun. Iz samega elaborata izhaja, da se vrednosti zaračunanih storitev izravnavajo, zato smo pri izračunu cen upoštevali zgolj dejanske stroške in količine. Glede na dejstvo, da smo dosegli minimalen pozitiven rezultat, se tudi premalo zaračunani stroški niso prenesli v kalkulacijo cen za naslednje obdobje.

V elaboratu so podrobneje prikazane predvsem naslednje vsebine: količina opravljenih storitev v preteklem obračunskem obdobju, stroški izvajanja storitev v preteklem obračunskem obdobju, pojasnila odmkov cen v preteklem obračunskem obdobju, primerjava poslovanja izvajalca javne službe s povprečjem v panogi, podatki v zvezi z osnovnimi sredstvi oz. javno infrastrukturo, načrtovane količine opravljanja storitev za prihodnje obračunsko obdobje, načrtovani stroški in izračun predračunskih cen izvajanja storitev javne službe v prihodnjem obračunskem obdobju .

2 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE – OSKRBA S PITNO VODO

V skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012, smo pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe oskrba s pitno vodo.

V letu 2016 smo na področju oskrbe s pitno vodo spremenili cene na fiksnem in variabilnem delu. Spremenjene cene smo uporabnikom pričeli zaračunavati s 1. julijem 2016.

2.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016

2.1.1 OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2016 (VODARINA)

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA	VODARINA
VODARINA GJS		3.480.000	3.565.519
POSEBNE STORITVE		420.000	442.183
SKUPAJ VODARINA	m³	3.900.000	4.007.702

2.1.2 OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2016

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	13.785	25.170	25.170
2.	20 < DN < 40	143	146	438
3.	40 ≤DN < 50	171	169	1.690
4.	50 ≤DN < 65	77	76	1.140
5.	65 ≤DN < 80	1	1	30
6.	80 ≤DN < 100	95	99	4.950
7.	100 ≤DN < 150	36	36	3.600
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	14.308	25.697	37.018

2.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016

2.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2016

STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	138.512	0,03980
- strošek storitev	240.078	0,06899
- strošek dela	432.107	0,12417
- drugi neposredni stroški	80.404	0,02310
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	61.086	0,01755
- strošek storitev	111.655	0,03208
- strošek amortizacije	16.493	0,00474
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	14.019	0,00403
- strošek storitev	36.656	0,01053
- strošek amortizacije	12.329	0,00354
- strošek dela	179.302	0,05152
- drugi stroški	12.823	0,00368
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.335.465	0,38375
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	434.400	0,11815
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	1.769.865	0,50190
5. DONOS	68.890	0,01980
SKUPAJ VSI STROŠKI	1.838.755	0,52170

2.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	25.170	1	25.170	5,38	1.624.975
2.	20 < DN < 40	146	3	438	16,14	28.277
3.	40 ≤DN < 50	169	10	1.690	53,80	109.106
4.	50 ≤DN < 65	76	15	1.140	80,70	73.598
5.	65 ≤DN < 80	1	30	30	161,40	1.937
6.	80 ≤DN < 100	99	50	4.950	269,00	319.572
7.	100 ≤DN < 150	36	100	3.600	538,00	232.416
8.	150≤DN	0	200	0	1.076,00	0
		25.697		37.018		2.389.882

2.2.3 OBRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2016

STROŠKI:	v EUR	EUR/m³
1. NEPOSREDNI STROŠKI	150.028	0,0421
- strošek materiala	296.974	0,0833
- strošek storitev	418.620	0,1174
- strošek dela	73.884	0,0207
- drugi neposredni stroški		
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	104.181	0,0292
- strošek storitev	109.377	0,0307
- strošek amortizacije	15.866	0,0044
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	10.258	0,0029
- strošek storitev	31.239	0,0088
- strošek amortizacije	12.005	0,0034
- strošek dela	166.487	0,0467
- drugi stroški	12.496	0,0035
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.401.415	0,3930
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	452.361	0,1215
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	1.853.776	0,5145
5. DONOS	72.237	0,0203
SKUPAJ VSI STROŠKI	1.926.013	0,5348

2.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – OSKRBA S PITNO VODO ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA VODARINA 2016	2.455.853	36.642	5,59

2.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJENE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena vodarine znaša 0,52170 €/m³, obračunska cena 0,5348 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 2,5%. Predračunska cena omrežnine za DN 20 znaša 5,38 €/mesec, obračunska cena 5,59 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 3,9%.

Potrjena cena vodarine znaša 0,5263 €/m³, obračunska cena 0,5348 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 1,6 %. Glavni vzrok za odstopanje glede na veljavno ceno je v večjih vzdrževalnih delih na vodovodnem omrežju, ki jih moramo izvajati zaradi zelo zastarelega vodovodnega omrežja. Potrjena cena omrežnine za DN 20 znaša 5,63 €/mesec, obračunska cena 5,59 €/mesec, kar pomeni, da bi morali cene znižati za 0,7 %.

2.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

2.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

2.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE OSKRBE S PITNO VODO Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

2.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOG (OSKRBA S PITNO VODO), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA

V spodnji tabeli prikazujemo nekatere kazalnike uspešnosti poslovanja.

KAZALNIK	Povprečje panoge javne službe (E 36)	VO-KA Celje Bilanca stanja 2016	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,51	1,19	79
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,03	1,01	98
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.564	1.560	100

Opomba: podatki pod zaporedno števil. 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2015, podatki za leto 2016 še niso na voljo

2.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

2.8.1 OSKRBA S PITNO VODO – PITNA VODA KOLIČINE ZA LETO 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
		VODARINA
VODARINA GJS		3.500.000
POSEBNE STORITVE		420.000
SKUPAJ VODARINA	m³	3.920.000

2.8.2 OSKRBA S PITNO VODO – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2017

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	13.885	25.176	25.176
2.	20 < DN < 40	140	136	408
3.	40 ≤DN < 50	174	166	1.660
4.	50 ≤DN < 65	76	72	1.080
5.	65 ≤DN < 80	1	0	0
6.	80 ≤DN < 100	94	72	3.600
7.	100 ≤DN < 150	34	21	2.100
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	14.404	25.643	34.024
	POSEB.STOR.		55	2.668
	SKUPAJ		25.698	36.692

2.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

Pri izračunu cen storitev oskrbe s pitno vodo smo stroške tako pri variabilnem delu, kot tudi pri fiksnem delu znižali za stroške posebnih storitev.

2.9.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI VODARINA ZA LETO 2017

STROŠKI:	v EUR	EUR/m3
1. NEPOSREDNI STROŠKI	158.999	0,0454
- strošek materiala	281.321	0,0804
- strošek storitev	427.016	0,1220
- strošek dela	82.868	0,0237
- drugi neposredni stroški		
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	79.681	0,0228
- strošek storitev	114.084	0,0326
- strošek amortizacije	16.009	0,0046
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	10.170	0,0029
- strošek storitev	30.862	0,0088
- strošek amortizacije	11.148	0,0032
- strošek dela	171.387	0,0490
- drugi stroški	11.950	0,0034
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.395.494	0,3988
4. STROŠKI VODNIH POVRAČIL	465.747	0,1281
SKUPAJ STROŠEK VODARINE	1.861.241	0,5269
5. DONOS	72.237	0,0206
SKUPAJ VSI STROŠKI	1.933.478	0,5475

2.9.2 STROŠKI OMREŽNINE PRI OSKRBI S PITNO VODO

- najemnina 1.322.000 EUR
 - zavarovanje 6.500 EUR
 - obnova in vzdrž. prikl. 1.205.040 EUR
 - vodna pravica 4.000 EUR
- SKUPAJ 2.537.540 EUR
- omrežnina poseb.stor. - 148.000 EUR
- SKUPAJ OMREŽNINA 2.389.540 EUR**

2.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2016

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.050.237
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	1.444.744

PLAN 2017

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.050.237
DELEŽ ZA PIM VODOVOD	1.444.744

2.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Strošek uprave se deli na poslovno-izidna mesta po spodaj navedenem ključu:

LETO 2016

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

LETO 2017

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

2.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2016

NAZIV	VREDNOST V EUR
VODARINA POSEBNE STORITVE	319.508

PLAN 2017

NAZIV	VREDNOST V EUR
VODARINA POSEBNE STORITVE	317.100

2.13 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Donos je izračunan v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev. Za leto 2016 znaša pri vodarini 72.237 €. V planski kalkulaciji cene za leto 2017 smo upoštevali donos v višini 72.237 €.

2.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Vodovod zaposleno 33 delavcev, za leto 2017 je planirano 34 delavcev.

2.15 PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB

- Najemnina na PIM Vodovod znaša: 1.322.000 EUR

2.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture oskrbe s pitno vodo s katerimi razpolagamo optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike.

2.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV OSKRBE S PITNO VODO ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

2.17.1 IZRAČUN LASTNE CENE VODARINE ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Vodarina	1.467.731	3.500.000	0,4194
Vodna povračila	465.747	3.634.795	0,1281
Skupaj vodarina	1.933.478		0,5475

2.17.2 IZRAČUN LASTNE CENE OMREŽNINE PRI OSKRBI S PITNO VODO ZA LETO 2017

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK v EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	25.176	1	25.176	5,85	1.767.355
2.	20 < DN < 40	136	3	408	17,55	28.642
3.	40 ≤DN < 50	166	10	1.660	58,50	116.532
4.	50 ≤DN < 65	72	15	1.080	87,75	75.816
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	175,50	0
6.	80 ≤DN < 100	72	50	3.600	292,50	252.720
7.	100 ≤DN < 150	21	100	2.100	585,00	147.420
8.	150 ≤DN	0	200	0	1.170,00	0
	SKUPAJ	25.643		34.024		2.388.485

STROŠEK OMREŽNINE = 2.389.540 EUR

VREDNOST PONDERJA = 70,23 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = 5,85 EUR

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

2.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V spodnjih tabelah prikazujemo sodila za razporejanje stroškov in prihodkov. Glede na to da so cene storitev gospodarske javne službe enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih.

Tabelarični prikaz posamičnih sodil:

Sodilo št. 1 (S 1) - Delitev stroška PIM Uprave, finančnih in drugih prihodkov ter sredstev v lasti podjetja ter stroškov najema programske opreme:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

Sodilo št. 2 (S 2) - Delitev stroška PIM Vzdrževanje naprav in razvoj:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
46%	34%	20%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS. Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev blagajne in plačilnega prometa, sodno izterjavo, pisarniški material, storitev varstva pri delu, poštna storitve, vzdrževanje OS, najem programske opreme...

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
48%	13%	39%

Sodilo št. 4 (S 4) - Delitev stroškov zavarovalnih premij iz naslova premoženjskega zavarovanja vezanega na sredstva, ki so v poslovnem najemu (strojelom, požar in projektantsko odgovornost), razen stroškov zavarovanja, ki jih razporejamo neposredno na PIM.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

3 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

V skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012, smo pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode s streh.

V letu 2016 smo na področju odvajanja komunalne odpadne vode in odvajanja padavinske odpadne vode s streh spremenili cene na fiksnem in variabilnem delu. Spremenjene cene smo uporabnikom pričeli zaračunavati s 1. julijem 2016.

3.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016

3.1.1 ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD. VODE - KOLIČINE ZA LETO 2016

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA	OBRAČUNSKA
		KOLIČINE	KOLIČINE
ODVAJANJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.790.000	2.825.085
POSEBNE STORITVE	m ³	670.000	671.200
SKUPAJ ODVAJ.KOM.ODP.VODA	m³	3.460.000	3.496.285
ODVAJANJE PADAV.ODP. VODE S STREH	m ³	1.420.000	1.443.307

3.1.2 ODVAJANJE KOM. ODPAD. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2016

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.440	20.426	20.426
2.	20 < DN < 40	116	118	354
3.	40 ≤DN < 50	157	153	1.530
4.	50 ≤DN < 65	73	72	1.080
5.	65 ≤DN < 80	1	1	30
6.	80 ≤DN < 100	91	93	4.650
7.	100 ≤DN < 150	35	35	3.500
8.	150 ≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	9.913	20.898	31.570

3.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ODVAJANJA KOMUN.ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016

3.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2016

NAZIV	ODVAJANJE PADAV.ODPADNE VODE S STREH		ODVAJANJE KOMUN. ODPAD. VODE	
	v EUR	EUR/m3	v EUR	EUR/m3
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	4.603	0,00324	20.682	0,00741
- strošek storitev	18.516	0,01304	83.190	0,02982
- strošek dela	18.098	0,01274	81.313	0,02914
- drugi neposredni stroški	8.631	0,00608	38.779	0,01390
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	2.055	0,00145	9.233	0,00331
- strošek storitev	7.598	0,00535	34.138	0,01224
- strošek amortizacije	3.274	0,00231	14.711	0,00527
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.211	0,00085	5.441	0,00195
- strošek storitev	3.167	0,00223	14.228	0,00510
- strošek amortizacije	1.065	0,00075	4.785	0,00172
- strošek dela	15.489	0,01091	69.593	0,02494
- drugi stroški	1.108	0,00078	4.977	0,00178
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	84.815	0,05973	381.070	0,13658
4. DONOS	3.069	0,00216	19.331	0,00693
SKUPAJ VSI STROŠKI 1 - 4	87.884	0,06189	400.401	0,14351

3.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ODVAJ. KOM.ODP. VODE ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7(3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	20.426	1	20.426	2,96	725.532
2.	20 < DN < 40	118	3	354	8,88	12.574
3.	40 ≤DN < 50	153	10	1.530	29,60	54.346
4.	50 ≤DN < 65	72	15	1.080	44,40	38.362
5.	65 ≤DN < 80	1	30	30	88,80	1.066
6.	80 ≤DN < 100	93	50	4.650	148,00	165.168
7.	100 ≤DN < 150	35	100	3.500	296,00	124.320
8.	150 ≤DN	0	200	0	592,00	0
	SKUPAJ	20.898		31.570		1.121.366

3.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ODV. PADAV. ODP. VODE S STREH ZA LETO 2016:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinske odp. vode s streh	178.114	1.420.000	0,12543

3.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ODVAJ. KOM. IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2016

NAZIV	ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH		ODVAJANJE KOMUN. ODPAD. VODE	
	v EUR	EUR/m ³	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	5.452	0,0038	21.628	0,0077
- strošek storitev	18.518	0,0128	73.466	0,0260
- strošek dela	19.321	0,0134	76.650	0,0271
- drugi neposredni stroški	8.278	0,0057	32.840	0,0116
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	2.709	0,0019	10.747	0,0038
- strošek storitev	7.568	0,0052	30.023	0,0106
- strošek amortizacije	3.256	0,0023	12.918	0,0046
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	941	0,0007	3.734	0,0013
- strošek storitev	2.866	0,0020	11.370	0,0040
- strošek amortizacije	1.101	0,0008	4.369	0,0015
- strošek dela	15.274	0,0106	60.596	0,0214
- drugi stroški	1.147	0,0008	4.548	0,0016
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	86.431	0,0599	342.890	0,1214
4. DONOS	3.664	0,0025	22.790	0,0081
SKUPAJ VSI STROŠKI 1 - 4	90.095	0,0624	365.680	0,1295

3.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA - ODVAJANJE KOM. ODP. VODE ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA ODVAJANJE 2016	1.122.620	31.675	2,95

3.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ODVAJ. PADAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2016:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinske odpad. vode s streh 2016	180.479	1.443.307	0,1250

3.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJEENE CENE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,14351 €/m³, obračunska cena 0,1295 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 9,8 %. Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 2,96 €/mesec, obračunska cena 2,95 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 0,3 %. Predračunska cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,06189 €/m³, obračunska cena 0,0624 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,8 %. Predračunska cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,12543 €/mesec, obračunska cena 0,1250 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 0,3 %.

Potrjena cena odvajanja komunalne odpadne vode znaša 0,1440 €/m³, obračunska cena 0,1295 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 10,1 %. V letu 2016 smo zabeležili višje prodane količine odvedene odpadne vode, posledično pa višji prihodek iz tega naslova. Potrjena cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 3,01 €/mesec, obračunska cena 2,95 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,0 %. Potrjena cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0636 €/m³, obračunska cena 0,0624 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 1,9 %. Potrjena cena omrežnine odvajanja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1282 €/mesec, obračunska cena 0,1250 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,5%. Pri izračunu cene padavinskih voda v posameznem letu ima velik vpliv količina padavin v zadnjem petletnem obdobju.

3.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

3.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

3.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ODVAJANJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

3.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOG (ODVAJANJE IN ČIŠČ. KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA

V spodnji tabeli prikazujemo nekatere kazalnike uspešnosti poslovanja.

KAZALNIK	Povprečje panoge javne službe (E 37)	VO-KA Celje Bilanca stanja 2016	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,73	1,19	69
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,05	1,01	96
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.505	1.560	104

Opomba: podatki pod zaporedno števil. 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2015, podatki za leto 2016 še niso na voljo

3.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ODVAJANJA KOMUN. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČ. OBDOBJE LETO 2017

3.8.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
ODVAJANJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.800.000
POSEBNE STORITVE	m ³	670.000
SKUPAJ ODVAJ.KOM.ODPADNE VODE	m³	3.470.000

3.8.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode - količine za leto 2017

3.8.1.2 Odvajanje komunalne odpadne vode - število vodomero (omrežnina) za leto 2017

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	9.558	20.777	20.777
2.	20 < DN < 40	116	110	330
3.	40 ≤DN < 50	156	149	1.490
4.	50 ≤DN < 65	72	68	1.020
5.	65 ≤DN < 80	1	0	0
6.	80 ≤DN < 100	88	69	3.450
7.	100 ≤DN < 150	33	22	2.200
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	10.024	21.195	29.267
	POSEB.STOR.		53	2.468
	SKUPAJ		21.248	31.735

3.8.2 ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017

3.8.2.1 Odvajanje padavinske odpadne vode - količine za leto 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
ODVAJANJE PADAVIN. ODPADNE VODE	m ³	1.460.000

3.8.2.2 Odvajanje padavinske odpadne vode – omrežnina za leto 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ODVAJANJE PADAVIN. ODPAD.VODE	m ³	1.460.000

3.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITEV ODVAJ. KOMUN. IN PADAV. ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

Pri izračunu cen storitev odvajanja komunalne odpadne vode smo stroške tako pri variabilnem delu, kot tudi pri fiksnem delu znižali za stroške posebnih storitev.

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	V EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	30.319
- strošek storitev	100.896
- strošek dela	106.946
- drugi neposredni stroški	47.963
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	14.403
- strošek storitev	47.114
- strošek amortizacije	17.284
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	4.868
- strošek storitev	14.774
- strošek amortizacije	5.336
- strošek dela	82.041
- drugi stroški	5.720
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	477.666
4. DONOS	26.453
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	504.119

Skupni stroški omrežnine pri odvajanju odpadne vode

• najemnina	1.440.990	EUR
• zavarovanje	<u>3.900</u>	EUR
SKUPAJ	1.444.890	EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 75.500</u>	EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	1.369.390	EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Odvajanje komunalne odpadne vode 86,5 %
- Odvajanje padavinske odpadne vode s streh 13,5 %

3.9.1 ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017

3.9.1.1 Odvajanje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2017

NAZIV	ODVAJANJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	
	v EUR	EUR/m3
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	24.636	0,0088
- strošek storitev	81.983	0,0293
- strošek dela	86.898	0,0310
- drugi neposredni stroški	38.972	0,0139
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	11.703	0,0042
- strošek storitev	38.282	0,0137
- strošek amortizacije	14.044	0,0050
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	3.956	0,0014
- strošek storitev	12.004	0,0043
- strošek amortizacije	4.336	0,0015
- strošek dela	66.662	0,0238
- drugi stroški	4.648	0,0017
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	388.125	0,1386
4. DONOS	22.882	0,0082
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	411.007	0,1468

3.9.1.2 Stroški omrežnine pri odvajanju komunalne odpadne vode

• najemnina	1.246.456	EUR
• zavarovanje	<u>3.374</u>	EUR
SKUPAJ	1.249.830	EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 75.500</u>	EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	1.174.330	EUR

3.9.2 ODVAJANJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017

3.9.2.1 Odvajanje padavinske odpadne vode s streh - predračunska kalkulacija za leto 2017

NAZIV	ODVAJANJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	
	v EUR	EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	5.684	0,0039
- strošek storitev	18.914	0,0130
- strošek dela	20.048	0,0137
- drugi neposredni stroški	8.991	0,0062
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	2.700	0,0018
- strošek storitev	8.832	0,0060
- strošek amortizacije	3.240	0,0022
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	913	0,0006
- strošek storitev	2.769	0,0019
- strošek amortizacije	1.000	0,0007
- strošek dela	15.379	0,0105
- drugi stroški	1.072	0,0007
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	89.541	0,0614
4. DONOS	3.571	0,0024
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	93.112	0,0638

3.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh

• najemnina	194.534 EUR
• zavarovanje	<u>527</u> EUR
SKUPAJ	195.060 EUR

3.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2016

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.050.237
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	455.798
DELEŽ PADAV. ODPAD. VODE S STREH	73.276
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD.VODE S STREH	529.074

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.050.237
DELEŽ ZA PIM KANALIZACIJA	
DELEŽ ODVEDENE KOM. ODPADNE VODE	457.649
DELEŽ PADAV. ODPAD. VODE S STREH	71.425
SKUPAJ ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPAD.VODE S STREH	529.074

3.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Strošek uprave se deli na poslovno-izidna mesta po spodaj navedenem ključu:

LETO 2016

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

LETO 2017

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdrževanje cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

3.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2016

NAZIV	VREDNOST V EUR
ODVAJANJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	166.449

PLAN 2017

NAZIV	VREDNOST V EUR
ODVAJANJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	172.000

3.13 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Donos v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev, znaša za leto 2016 pri:

- Odvajanju odpadne vode 22.790 EUR
- Odvajanju padavinske odpadne vode s streh 3.664 EUR

V planski kalkulaciji cene za leto 2017, smo upoštevali vrednost donosa v naslednji višini:

- Odvajanju odpadne vode 22.882 EUR
- Odvajanju padavinske odpadne vode s streh 3.571 EUR

3.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ODVAJANJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Kanalizacija zaposleno 5,5 delavcev, za prihodnje obračunsko obdobje je planirano 6,5 delavcev.

3.15 PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB

- Najemnina na PIM Kanalizacija znaša: 1.440.990 EUR

3.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture odvajanja odpadnih voda s katerimi razpolagamo, optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike.

3.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ODVAJ. KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2017

3.17.1 IZRAČUN LASTNE CENE ODVAJ. KOMUN. ODPAD. VODE ZA LETO 2017:

3.17.1.1 Predračunska lastna cena odvajanja komunalne odpadne vode:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Odvaj.kom. odp. vode	411.007	2.800.000	0,1468

3.17.1.2 Predračunska lastna cena odvajanja padavinske odpadne vode s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Odvajanje padavinske odpadne vode s streh	93.112	1.460.000	0,0638

3.17.2 IZRAČUN CENE OMREŽNINE ODVAJ. KOMUN. ODP. VODE ZA LETO 2017:

3.17.2.1 Predračunska cena omrežnine odvajanja komunalne odpadne vode:

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7(3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	20.777	1	20.777	3,34	832.742
2.	20 < DN < 40	110	3	330	10,02	13.226
3.	40 ≤DN < 50	149	10	1.490	33,40	59.719
4.	50 ≤DN < 65	68	15	1.020	50,10	40.882
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	100,20	0
6.	80 ≤DN < 100	69	50	3.450	167,00	138.276
7.	100 ≤DN < 150	22	100	2.200	334,00	88.176
8.	150 ≤DN	0	200	0	668,00	0
	SKUPAJ	21.195		29.267		1.173.021

STROŠEK OMREŽNINE = 1.174.330 EUR

VREDNOST PONDERJA = 40,12 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = 3,34 EUR

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

3.17.2.2 Predračunska cena omrežnine odvaj. padav. odpad. vode s streh za leto 2017:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina odvajanje padavinske odp. vode s streh	195.060	1.460.000	0,1336

3.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V spodnjih tabelah prikazujemo sodila za razporejanje stroškov in prihodkov. Glede na to da so cene storitev gospodarske javne službe enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih.

Tabelarični prikaz posamičnih sodil:

Sodilo št. 1 (S 1) - Delitev stroška PIM Uprave, finančnih in drugih prihodkov ter sredstev v lasti podjetja ter stroškov najema programske opreme:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

Sodilo št. 2 (S 2) - Delitev stroška PIM Vzdrževanje naprav in razvoj:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
46%	34%	20%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS. Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev blagajne in plačilnega prometa, sodno izterjavo, pisarniški material, storitev varstva pri delu, poštna storitve, vzdrževanje OS, najem programske opreme...

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
48%	13%	39%

Sodilo št. 4 (S 4) - Delitev stroškov zavarovalnih premij iz naslova premoženjskega zavarovanja vezanega na sredstva, ki so v poslovnem najemu (strojelom, požar in projektantsko odgovornost), razen stroškov zavarovanja, ki jih razporejamo neposredno na PIM.

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

4 ELABORAT O OBLIKOVANJU CEN ZA IZVAJANJE STORITEV JAVNE SLUŽBE ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE IN ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

V skladu z 9. členom "Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja" (v nadaljevanju uredba) Ur.l.št. 87/2012, smo pripravili elaborat o oblikovanju cen izvajanja storitev javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode s streh, ter storitev greznic in MKČN.

V letu 2016 smo na področju odvajanja komunalne odpadne vode in odvajanja padavinske odpadne vode s streh spremenili cene na fiksnem in variabilnem delu. Spremenjene cene smo uporabnikom pričeli zaračunavati s 1. julijem 2016.

4.1 PREDRAČUNSKA IN OBRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE LETO 2016

4.1.1 ČIŠČENJE KOMUNAL. ODPADNE VODE-KOLIČINE ZA LETO 2016

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA	OBRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.630.000	2.697.969
POSEBNE STORITVE	m ³	670.000	671.200
SKUPAJ ČIŠČ.KOM.ODP.VODA	m³	3.300.000	3.369.169
ČIŠČENJE PADAV.ODP. VODE S STREH	m ³	1.230.000	1.266.500
ČIŠČ. GREZNIC IN MKČN GJS	m ³	720.000	687.143

4.1.2 ČIŠČENJE KOM. ODP. VODE – ŠTEVILO VODOMEROV (OMREŽNINA) ZA LETO 2016

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	8.714	19.521	19.521
2.	20 < DN < 40	114	116	348
3.	40 ≤DN < 50	153	149	1.490
4.	50 ≤DN < 65	73	72	1.080
5.	65 ≤DN < 80	1	1	30
6.	80 ≤DN < 100	90	92	4.600
7.	100 ≤DN < 150	35	35	3.500
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	9.180	19.986	30.569

4.1.3 STORITEV GREZNIC IN MKČN - ŠTEVILO VODOMEROV(OMREŽNINA) ZA LETO 2016

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	4.955	5.768	5.768
2.	20 < DN < 40	26	26	78
3.	40 ≤DN < 50	8	8	80
4.	50 ≤DN < 65	1	1	15
5.	65 ≤DN < 80	0	0	0
6.	80 ≤DN < 100	5	5	250
7.	100 ≤DN < 150	0	0	0
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	4.995	5.808	6.191

4.2 PREDRAČUNSKI IN OBRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPAD. VODE ZA PRETEKLO OBRAČUN. OBDOBJE – LETO 2016

4.2.1 PREDRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2016

NAZIV	ČIŠČENJE PADAV. ODP. VODE S STREH		ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	19.918	0,01619	152.975	0,05817
- strošek storitev	64.522	0,05246	495.558	0,18843
- strošek dela	16.537	0,01344	127.011	0,04829
- drugi neposredni stroški	9.648	0,00784	74.103	0,02818
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	7.843	0,00638	60.239	0,02290
- strošek storitev	4.798	0,00390	36.850	0,01401
- strošek amortizacije	206	0,00017	1.585	0,00060
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	2.145	0,00174	16.475	0,00626
- strošek storitev	5.609	0,00456	43.078	0,01638
- strošek amortizacije	1.886	0,00153	14.488	0,00551
- strošek dela	27.436	0,02231	210.716	0,08012
- drugi stroški	1.962	0,00160	15.071	0,00573
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	162.511	0,13212	1.248.151	0,47458
4. DONOS	3.803	0,00309	40.423	0,01537
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	166.314	0,13521	1.288.574	0,48995

4.2.2 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. V. ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNIN E v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	19.521	1	19.521	1,44	337.323
2.	20 < DN < 40	116	3	348	4,32	6.013
3.	40 ≤DN < 50	149	10	1.490	14,40	25.747
4.	50 ≤DN < 65	72	15	1.080	21,60	18.662
5.	65 ≤DN < 80	1	30	30	43,20	518
6.	80 ≤DN < 100	92	50	4.600	72,00	79.488
7.	100 ≤DN < 150	35	100	3.500	144,00	60.480
8.	150 ≤DN	0	200	0	288,00	0
	SKUPAJ	19.986		30.569		528.232

4.2.3 PREDRAČUNSKA CENA OMREŽNINE ČIŠČ. PAD. ODP.VODE S STREH ZA LETO 2016:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padav. odp. vode s streh	49.863	1.230.000	0,04054

4.2.4 OBRAČUNSKI STROŠKI ČIŠČ. KOM IN PADAV. ODPAD. VODE ZA LETO 2016

NAZIV	ČIŠČENJE PADAV.ODP. VODE S STREH		ČIŠČENJE KOM. ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:				
1. NEPOSREDNI STROŠKI				
- strošek materiala	18.765	0,0148	156.803	0,0581
- strošek storitev	57.671	0,0455	481.909	0,1786
- strošek dela	15.302	0,0121	127.868	0,0474
- drugi neposredni stroški	7.113	0,0056	59.435	0,0220
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI				
- strošek materiala	8.156	0,0064	68.151	0,0253
- strošek storitev	4.967	0,0039	41.504	0,0154
- strošek amortizacije	236	0,0002	1.969	0,0007
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE				
- strošek materiala	1.543	0,0012	12.892	0,0048
- strošek storitev	4.699	0,0037	39.262	0,0146
- strošek amortizacije	1.806	0,0014	15.088	0,0056
- strošek dela	25.040	0,0198	209.242	0,0776
- drugi stroški	1.880	0,0015	15.706	0,0058
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	147.175	0,1162	1.229.829	0,4558
4. DONOS	3.747	0,0030	42.795	0,0159
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	150.922	0,1192	1.272.624	0,4717

4.2.5 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA – ČIŠČ. KOM. ODP. VODE ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA ČIŠČENJE 2016	513.975	30.657	1,40

4.2.6 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINE ČIŠČ. PATAV. ODPAD. VODE S STREH ZA LETO 2016:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padav. odp. vode s streh 2016	45.008	1.266.500	0,0355

4.2.7 PREDRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	3.300	0,00458
- strošek storitev	259.450	0,36035
- strošek dela	1.810	0,00251
- drugi neposredni stroški	810	0,00113
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	8.800	0,01222
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	3.940	0,00547
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	278.110	0,38626
4. DONOS	0	0,00000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	278.110	0,38626

4.2.8 PREDRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	5.768	1	5.768	0,12	8.306
2.	20 < DN < 40	26	3	78	0,36	112
3.	40 ≤DN < 50	8	10	80	1,20	115
4.	50 ≤DN < 65	1	15	15	1,80	22
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	3,60	0
6.	80 ≤DN < 100	5	50	250	6,00	360
7.	100 ≤DN < 150	0	100	0	12,00	0
8.	150 ≤DN	0	200	0	24,00	0
		5.808		6.191		8.915

4.2.9 OBRAČUNSKI STROŠKI STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	3.264	0,0049
- strošek storitev	286.547	0,4269
- strošek dela	1.806	0,0027
- drugi neposredni stroški	808	0,0012
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	8.802	0,0131
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	3.945	0,0059
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	305.172	0,4547
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	305.172	0,4547

4.2.10 OBRAČUNSKI STROŠKI OMREŽNINA GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2016

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec za DN 20
1	2	3	4 (2/3/12)
OMREŽNINA GREZNICE 2016	7.983	5.951	0,11

4.3 POJASNILA ODMIKOV OBRAČUNSKE CENE OD PREDRAČUNSKE IN OD POTRJENE CENE ČIŠČENJA ODPADNE VODE ZA PRETEKLO OBRAČUNSKO OBDOBJE

Predračunska cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,48995 €/m³, obračunska cena 0,4717 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 3,7 %. Predračunska cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 1,44 €/mesec, obračunska cena 1,40 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 2,8 %. Predračunska cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,13521 €/m³, obračunska cena 0,1192 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 11,8 %. Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,04054 €/mesec, obračunska cena 0,0355 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 12,4 %. Predračunska cena storitev greznic in MKČN znaša 0,38626 €/m³, obračunska cena 0,4547 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 17,7 %. Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za DN 20 znaša 0,12 €/mesec, obračunska cena 0,11 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 8,3 %.

Potrjena cena čiščenja komunalne odpadne vode znaša 0,4781 €/m³, obračunska cena 0,4717 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 1,3 %. Potrjena cena omrežnine čiščenja komunalne odpadne vode za DN 20 znaša 1,47 €/mesec, obračunska cena 1,40 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno znižati za 4,8 %. Potrjena cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,1145 €/m³, obračunska cena 0,1192 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 4,1 %. Potrjena cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh znaša 0,0354 €/mesec, obračunska cena 0,0355 €/mesec, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 0,3 %. Pri izračunu cene padavinskih voda v posameznem letu ima velik vpliv količina padavin v zadnjem petletnem obdobju.

Potrjena cena storitev greznic in MKČN znaša 0,36145 €/m³, obračunska cena 0,4547 €/m³, kar pomeni, da bi morali ceno povišati za 25,8 %. Vzrok za to so zelo visoki stroški prevoza in obdelave grezničnih muljev pogodbenega partnerja. Potrjena cena omrežnine greznic in MKČN za DN 20 znaša 0,11 €/mesec, obračunska cena 0,11 €/mesec, kar pomeni, da cene ni potrebno spreminjati.

4.4 PRIMERJAVA OBRAČUNSKIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.5 PRIMERJAVA POTRJENIH CEN STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.6 PRIMERJAVA OBRAČUNSKE CENE JAVNE INFRASTRUKTURE ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE Z OBRAČUNSKIMI CENAMI NA PRIMERLJIVIH OBMOČJIH

Primerjava cen še ni možna, ker je oblikovanje primerljivih območij metodološko še nedodelano. Po mnenju Zbornice komunalnega gospodarstva niso ustrezna primerjalna osnova za namen presoje upravičenosti cen.

4.7 PRIMERJAVA IZVAJALCA JAVNE SLUŽBE S POVPREČJEM PANOGE (ODVAJANJE IN ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE), ZA KATERO SE OBLIKUJE CENA

V spodnji tabeli prikazujemo nekatere kazalnike uspešnosti poslovanja.

KAZALNIK	Povprečje panoge javne službe (E 37)	VO-KA Celje Bilanca stanja 2016	Indeks
1	2	3	4 (3:2)
1. Koeficient pospešene pokritosti kratk. obvez.	1,73	1,19	69
2. Koeficient gospodarnosti poslovanja	1,05	1,01	96
3. Povprečna plača na zaposlenega	1.505	1.560	104

Opomba: podatki pod zaporedno številko 2 o povprečju panoge javne službe se nanašajo na leto 2015, podatki za leto 2016 še niso na voljo

4.8 PREDRAČUNSKA KOLIČINA OPRAVLJENIH STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.8.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE

4.8.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode - količine za leto 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKA KOLIČINA
ČIŠČENJE KOM.ODPADNE VODE GJS	m ³	2.670.000
POSEBNE STORITVE	m ³	670.000
SKUPAJ ČIŠČ.KOM.ODP.VODE	m³	3.340.000

4.8.1.2 Čiščenje komun. odpadne vode – število vodomero (Omrežnina) za leto 2017

Zap.št.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	8.865	19.971	19.971
2.	20 < DN < 40	114	108	324
3.	40 ≤DN < 50	154	147	1.470
4.	50 ≤DN < 65	72	68	1.020
5.	65 ≤DN < 80	1	0	0
6.	80 ≤DN < 100	88	67	3.350
7.	100 ≤DN < 150	33	22	2.200
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ GJS	9.327	20.383	28.335
	POSEB.STOR.		52	2.418
	SKUPAJ		20.435	30.753

4.8.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH

4.8.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh - količine za leto 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	m ³	1.280.000

4.8.2.2 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh – omrežnina za leto 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
OMREŽNINA ČIŠČENJE PADAV. ODPADNE VODE S STREH	m ³	1.280.000

4.8.3 STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017

4.8.3.1 Greznice in MKČN - količine za leto 2017

NAZIV	ME	PREDRAČUNSKE KOLIČINE
GREZNICE in MKČN	m ³	690.000

4.8.3.2 Greznice in MKČN – število vodomero (omrežnina) za leto 2017

ZAP.ŠT.	VODOMER	ŠTEVILO VODOMEROV	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	PONDER
1	2	3	4	5
1.	DN ≤20	4.778	5.539	5.539
2.	20 < DN < 40	26	26	78
3.	40 ≤DN < 50	11	11	110
4.	50 ≤DN < 65	2	2	30
5.	65 ≤DN < 80	0	0	0
6.	80 ≤DN < 100	4	4	200
7.	100 ≤DN < 150	0	0	0
8.	150≤DN	0	0	0
	SKUPAJ	4.821	5.582	5.957

4.9 PREDRAČUNSKI STROŠKI IZVAJANJA STORITVE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Pri izračunu cen storitev odvajanja komunalne odpadne vode smo stroške tako pri variabilnem delu, kot tudi pri fiksnem delu znižali za stroške posebnih storitev.

PREDRAČUNSKI STROŠKI DEJAVNOSTI ČIŠČENJA KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017	SKUPNI STROŠKI DEJAVNOSTI
STROŠKI:	v EUR
1. NEPOSREDNI STROŠKI	
- strošek materiala	177.719
- strošek storitev	807.260
- strošek dela	147.781
- drugi neposredni stroški	77.136
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI	
- strošek materiala	76.407
- strošek storitev	53.165
- strošek amortizacije	2.716
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE	
- strošek materiala	14.390
- strošek storitev	43.670
- strošek amortizacije	15.774
- strošek dela	246.923
- drugi stroški	16.909
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.679.849
4. DONOS	46.541
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.726.390

Skupni stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode

• najemnina	605.900	EUR
• zavarovanje	<u>12.700</u>	EUR
SKUPAJ	618.600	EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>- 35.800</u>	EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	582.800	EUR

Ključ delitve stroškov izvajanja storitev je naslednji:

- Čiščenje komunalne odpadne vode 92,6 %
- Čiščenje padavinske odp.vode s streh 7,4 %

V nadaljevanju so skladno z zgoraj opisanim ključem razporejeni stroški po posamezni storitvi.

4.9.1 ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE ZA LETO 2017

4.9.1.1 Čiščenje komunalne odpadne vode –predračunska kalkulacija za leto 2017

NAZIV	ČIŠČENJE KOMUNALNE ODPADNE VODE	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	158.568	0,0594
- strošek storitev	507.229	0,1900
- strošek dela	131.544	0,0493
- drugi neposredni stroški	68.661	0,0257
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	62.066	0,0232
- strošek storitev	47.951	0,0180
- strošek amortizacije	2.450	0,0009
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	12.979	0,0049
- strošek storitev	39.387	0,0148
- strošek amortizacije	14.227	0,0053
- strošek dela	218.723	0,0819
- drugi stroški	15.250	0,0057
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	1.279.035	0,4791
4. DONOS	43.097	0,0161
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	1.322.132	0,4952

4.9.1.2 Stroški omrežnine pri čiščenju komunalne odpadne vode

• najemnina	553.625 EUR
• zavarovanje	<u>11.633</u> EUR
SKUPAJ	565.258 EUR
- omrežnina poseb.stor.	<u>-35.800</u> EUR
SKUPAJ OMREŽNINA	529.458 EUR

4.9.2 ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH ZA LETO 2017

4.9.2.1 Čiščenje padavinske odpadne vode s streh –predračunska kalkulacija za leto 2017

NAZIV	ČIŠČENJE PADAVINSKE ODPADNE VODE S STREH	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	17.242	0,0135
- strošek storitev	55.154	0,0431
- strošek dela	14.303	0,0112
- drugi neposredni stroški	7.466	0,0058
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	6.749	0,0053
- strošek storitev	5.214	0,0041
- strošek amortizacije	266	0,0002
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala	1.411	0,0011
- strošek storitev	4.283	0,0033
- strošek amortizacije	1.547	0,0012
- strošek dela	23.783	0,0186
- drugi stroški	1.658	0,0013
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	139.076	0,1086
4. DONOS	3.444	0,0027
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	142.520	0,1113

4.9.2.2 Stroški omrežnine pri odvajanju padavinske odpadne vode s streh

- najemnina	44.242 EUR
- zavarovanje	<u>940</u> EUR
SKUPAJ	45.182 EUR

4.9.3 STORITVE GREZNIC IN MKČN ZA LETO 2017

4.9.3.1 Predračunska kalkulacija za leto 2017

NAZIV	GREZNICE IN MKČN	
	v EUR	v EUR/m ³
STROŠKI:		
1. NEPOSREDNI STROŠKI		
- strošek materiala	1.909	0,0028
- strošek storitev	244.877	0,3549
- strošek dela	1.934	0,0028
- drugi neposredni stroški	1.009	0,0015
2. POSREDNI PROIZVAJALNI STROŠKI		
- strošek materiala	7.592	0,0110
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
3. SPLOŠNI STROŠKI UPRAVE		
- strošek materiala		
- strošek storitev		
- strošek amortizacije		
- strošek dela	4.417	0,0064
- drugi stroški		
SKUPAJ STROŠKI 1 - 3	261.738	0,3793
4. DONOS	0	0,0000
SKUPAJ STROŠKI 1 - 4	261.738	0,3793

4.9.3.2 Stroški omrežnine pri greznicah in MKČN

- najemnina	8.033 EUR
- zavarovanje	<u>127 EUR</u>
SKUPAJ	8.160 EUR

4.10 OBSEG POSLOVNO POTREBNIH OSNOVNIH SREDSTEV ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

LETO 2016

v EUR

NAZIV	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.050.237
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	855.893
DELEŽ PAD. ODPADNE VODE S STREH	74.931
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	930.824

PLAN 2017

v EUR

N A Z I V	Nabavna vrednost
1	2
SKUPAJ PODJETJE	3.050.237
DELEŽ ZA PIM ČISTILNA NAPRAVA	
DELEŽ OČIŠČENE KOM. ODPAD. VODE	861.012
DELEŽ PAD. ODPADNE VODE S STREH	69.812
SKUPAJ ČIŠČENJE KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE	930.824

4.11 PRIKAZ RAZDELITVE SPLOŠNIH STROŠKOV V SKLADU Z 10. ČLENOM UREDBE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Strošek uprave se deli na poslovno-izidna mesta po spodaj navedenem ključu:

LETO 2016

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

LETO 2017

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

4.12 PRIHODKI Z OPRAVLJANJEM POSEBNIH STORITEV ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE**LETO 2016**

N A Z I V	VREDNOST V EUR
ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	380.499

PLAN 2017

N A Z I V	VREDNOST V EUR
ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE POSEBNE STORITVE	383.200

4.13 DONOS NA VLOŽENA POSLOVNO POTREBNA OSNOVNA SREDSTVA ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Donos v višini 5% na višino nabavne vrednosti poslovno potrebnih osnovnih sredstev znaša za leto 2016 pri:

- Čiščenju odpadne vode 42.795 EUR
- Čiščenju padavinske odpadne vode s streh 3.747 EUR

V planski kalkulaciji cene za leto 2017, smo upoštevali vrednost donosa v naslednji višini:

- Čiščenju odpadne vode 43.097 EUR
- Čiščenju padavinske odpadne vode s streh 3.444 EUR

4.14 ŠTEVILO ZAPOSLENIH, ZA IZVAJANJE STORITEV ČIŠČENJE KOM.ODP. VODE ZA PRETEKLO IN PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

Neposredno je na poslovno-izidnem mestu Čistilne naprave zaposleno 7 delavcev, ravno toliko je planiranih za prihodnje obračunsko obdobje.

4.15 PODATEK O VIŠINI NAJEMA OZIROMA UPORABE JAVNE INFRASTRUKTURE, KI SE UPORABLJA ZA OPRAVLJANJE JAVNIH SLUŽB

- Najemnina na PIM Čistilne naprave znaša: 605.900 EUR

4.16 STOPNJA IZKORIŠČENOSTI JAVNE INFRASTRUKTURE

Ocenjujemo, da so kapacitete infrastrukture čiščenja odpadnih voda s katerimi razpolagamo optimalno izkoriščene in se v celoti prenesejo na uporabnike.

4.17 IZRAČUN PREDRAČUNSKE CENE STORITEV ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA PRIHODNJE OBRAČUNSKO OBDOBJE

4.17.1 Izračun lastne cene čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode

4.17.1.1 Predračunska lastna cena čiščenja komunalne odpadne vode:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Čiščenje komun. odp. voda	1.322.132	2.670.000	0,4952

4.17.1.2 Predračunska lastna cena čiščenja padavinske odpadne vode s streh:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Čiščenje padavinske odp. vode s streh	142.520	1.280.000	0,1113

4.17.1.3 Predračunska lastna cena greznic in MKČN:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Greznice	261.738	690.000	0,3793

4.17.2 IZRAČUN CENE OMREŽNINE ČIŠČENJA KOMUNALNE IN PADAVINSKE ODPADNE VODE ZA LETO 2017

4.17.2.1 Predračunska cena omrežnine čiščenja komun. odpadne vode za leto 2017:

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	19.971	1	19.971	1,56	373.857
2.	20 < DN < 40	108	3	324	4,68	6.065
3.	40 ≤DN < 50	147	10	1.470	15,60	27.518
4.	50 ≤DN < 65	68	15	1.020	23,40	19.094
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	46,80	0
6.	80 ≤DN < 100	67	50	3.350	78,00	62.712
7.	100 ≤DN < 150	22	100	2.200	156,00	41.184
8.	150 ≤DN	0	200	0	312,00	0
	SKUPAJ	20.383		28.335		530.431

STROŠEK OMREŽNINE = 529.458 EUR

VREDNOST PONDERJA = 18,69 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC
za DN 20 = 1,56 EUR

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

4.17.2.2 Predračunska cena omrežnine čiščenja padavinske odpadne vode s streh za leto 2017:

ZAP.ŠT.	STROŠKI v EUR	KOLIČINA v m ³	CENA v EUR/m ³
1	2	3	4
Omrežnina čiščenje padavinske odp. vode	45.182	1.280.000	0,0353

4.17.2.3 Predračunska cena omrežnine greznic in MKČN za leto 2017:

ZAP.ŠT.	VELIKOST VODOMERA	ŠTEVILO VODOMEROV ZA OBRAČUN	FAKTOR OMREŽNINE	PONDER	CENA OMREŽNINE v EUR/mesec	PRIHODEK EUR/ LETO
1	2	3	4	5	6	7 (3 x 6 x 12)
1.	DN ≤20	5.539	1	5.539	0,11	7.311
2.	20 < DN < 40	26	3	78	0,33	103
3.	40 ≤DN < 50	11	10	110	1,10	145
4.	50 ≤DN < 65	2	15	30	1,65	40
5.	65 ≤DN < 80	0	30	0	3,30	0
6.	80 ≤DN < 100	4	50	200	5,50	264
7.	100 ≤DN < 150	0	100	0	11,00	0
8.	150≤DN	0	200	0	22,00	0
	SKUPAJ	5.582		5.957		7.863

STROŠEK OMREŽNINE = 8.160 EUR

VREDNOST PONDERJA = 1,37 EUR

VREDNOST PONDERJA/ MESEC za DN 20 = 0,11 EUR

Op.: Pravilen izračun potrjuje predviden prihodek, ki je praktično enak planiranim stroškom. Minimalna razlika med obema prihodkoma je posledica zaokroževanj.

4.18 PRIKAZ SODIL ZA RAZPOREJANJE STROŠKOV IN PRIHODKOV PO DEJAVNOSTIH TER PO OBČINAH

V spodnjih tabelah prikazujemo sodila za razporejanje stroškov in prihodkov. Glede na to da so cene storitev gospodarske javne službe enake v vseh občinah, so sodila oblikovana samo po dejavnostih.

Tabelarični prikaz posamičnih sodil:

Sodilo št. 1 (S 1) - Delitev stroška PIM Uprave, finančnih in drugih prihodkov ter sredstev v lasti podjetja ter stroškov najema programske opreme:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne nap.	Vzdržev.cest	Razvoj
45%	13%	37%	3%	2%

Sodilo št. 2 (S 2) - Delitev stroška PIM Vzdrževanje naprav in razvoj:

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
46%	34%	20%

Sodilo št. 3 (S 3) - Delitev stroška Obračun storitev GJS. Sodilo vključuje storitve povezane s stroški storitev blagajne in plačilnega prometa, sodno izterjavo, pisarniški material, storitev varstva pri delu, poštna storitve, vzdrževanje OS, najem programske opreme...

Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
48%	13%	39%

Sodilo št. 4 (S 4) - Delitev stroškov zavarovalnih premij iz naslova premoženjskega zavarovanja vezanega na sredstva, ki so v poslovnem najemu (strojelom, požar in projektantsko odgovornost), razen stroškov zavarovanja, ki jih razporejamo neposredno na PIM.


Vodovod	Kanalizacija	Čistilne naprave
41%	22%	37%

Pripravili:


Lucija Bauner, ekon.
Planer - analitik




Tatjana Arčan, dipl. ekon.
Vodja FRS


mag. Marko Cvikl, univ. dipl. inž. grad.
Direktor

KLJUČ DELITVE STROŠKOV ZA KOMUNALNO IN PADAVINSKO ODPADNO VODO

Priloga: 1

Za potrebe ocene količine meteorne vode v kanalizacijskem sistemu v našem upravljanju smo najprej izbrali tri reprezentativna območja, in sicer:

1. Tip1: območje goste mestne pozidave, to je območje starega mestnega jedra, za katerega je značilna majhna površina zelenih površin in velika količina utrjenih površin iz katerih se večina meteorne vode odvaja v kanalizacijski sistem.
2. Tip 2: območje redkejših mestnih pozidav, to je območje med reko Savinjo, Ljubljansko cesto ter Čopovo in Jurčičevo ulico, za katerega je značilne zelene površine, precej utrjenih površin iz katerih se meteorne vode pretežno odvajajo v kanalizacijski sistem, vendar vse utrjene površine niso omejene z robniki zato je koeficient odvajanja nekoliko nižji.
3. Tip 3: območje podeželja z meteorno kanalizacijo, to je območje Dobrne, za katero je značilno veliko zelenih površin in manj utrjenih površin, ki niso orobničene.

Za vsako izbrano območje smo v GIS pregledovalniku na podlagi ortofoto posnetkov določil površine utrjenih površin in zelene površine. Pri tem so površine streh izvzete iz površin in so količine meteorne vode s streh v nadaljnjih izračunih vzeti iz obračuna. Pri različnih tipih pozidave smo na osnovi priporočil iz literature privzeli različne faktorje odtoka meteorne vode v kanalizacijski sistem in nato z zmnožkom površine, privzetega faktorja odtoka in povprečne letne količine padavin v zadnjih petih letih izračunali količine odpadne vode iz utrjenih in zelenih površin. Nato smo za posamezni tip pozidave izračunali še povprečni faktor odvajanja meteorne vode za to območje. Rezultati so prikazani v tabeli 1.

Tabela 1

Postavka	Tip 1: mestno jedro	Tip 2: primestna naselja	Tip 3: vaška naselja
Skupna površina [m ²]	256.970	216.510	526.340
Utrjene površine [m ²]	112.185	81.143	98.087
Zelene površine [m ²]	49.505	95.650	365.835
Koeficient odvajanja z utrjene površine	0,90	0,80	0,80
Koeficient odvajanja z zelene površine	0,05	0,05	0,05
Povprečni koeficienti odvajanja	0,40	0,32	0,18

Rezultate tabele 1. smo nato uporabili na celotnem območju na katerem se s kanalizacijskim sistemom v našem upravljanju odvajajo meteorne vode. Za posamezna območja posameznega kanalizacijskega sistema smo v GIS pregledovalniku izračunali prispevne površine posameznega kanalizacijskega sistema in glede na tip pozidave uporabili povprečen koeficient odvajanja iz tabele 1. Izračunano površino smo množili z povprečnim koeficientom odvajanja na obravnavanem območju in z 5 letno povprečno količino padavin ter tako izračunali letno količino meteorne vode. Rezultati so prikazani v tabeli 2. Petletna povprečna količina padavin v obravnavanem obdobju znaša **1179 mm**.

Tabela 2

Območje z urejenim odvajanjem meteorne vode	Površina prispevnega območja [m ²]	Tip pozidave	povprečni koeficient	Meteorna odpadna voda z utrjenih površin [m ³]
ČN Celje (brez SMJ)	13.010.909	Tip 2	0,32	4.939.508
SMJ	256.970	Tip 1	0,40	121.993
ČN Dobrna	526.340	Tip 3	0,18	114.115
ČN Škofja vas	1.801.000	Tip 2	0,32	683.738
ČN Nova Cerkev	273.220	Tip 3	0,18	59.236
ČN Frankolovo	9.081	Tip 3	0,18	1.928
Skupaj	15.877.520			5.920.517

Iz tabele 2 smo uporabili podatek o izračunani količini meteorne vode, ki se odvaja v kanalizacijski sistem, ter izdelali bilanco v tabeli 3, ki prikazuje količine odpadne vode, ki se odvajajo in čistijo na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah s katerim upravljamo.

Tabela 3

Št.	Postavka	količina	Vir
1.	Meteorna odpadna voda z utrjenih površin [m ³]	5.920.517	Tabela 2
2.	Meteorna odpadna voda z streh [m ³]	1.464.755	povprečje zadnjih 5 let
3.	Meteorna odpadna voda vsa [m ³]	7.385.272	[1.]+[2.]
4.	Komunalna odpadna voda [m ³]	3.480.694	povprečje zadnjih 5 let
5.	Komunalna odpadna voda na ČN [m ³]	3.314.476	povprečje zadnjih 5 let
6.	Sušni pretok na ČN [m ³]	6.315.232	povprečje zadnjih 5 let
7.	Količina tuje vode v kanalizaciji [m ³]	3.000.756	[6.]-[5.]
8.	Skupna odpadna voda	13.866.722	[3.]+[4.]+[7.]
9.	Količina očiščene odpadne vode [m ³]	8.860.884	povprečje zadnjih 5 let
10.	Količina razbremenjene odpadne vode [m ³]	5.005.838	[8.]-[9.]
11.	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m ³]	2.545.652	[9.]-[5.]-[7.]
12.	Delež očiščene meteorne vode	34,5%	[11.]+[3.]
13.	Količina meteorne vode s streh kjer obračunamo čiščenje [m ³]	1.254.979	povprečje zadnjih 5 let
14.	Količina očiščene meteorne vode s streh [m ³]	432.582	[13.]×[12.]
15.	Količina očiščene meteorne vode z utrjenih površin [m ³]	2.113.070	[11.]-[14.]
16.	Količina očiščene vode za obračun [m ³]	5.860.128	[5.]+[11.]
17.	Delež očiščene meteorne vode s streh	7,4%	[14.]+[16.]
18.	Skupna količina odpadne vode brez tuje vode	10.865.967	[8.]-[7.]
19.	Delež meteorne vode s streh	13,5%	[2.]+[18.]

Bilanca količin očiščene vode na ČN:

Količina očiščene odpadne vode [m3] 8.860.884	Količina očiščene meteorne odpadne vode [m3] 2.545.652	Količina očiščene meteorne vode s streh [m3] 432.582
		Količina očiščene meteorne vode u utrjenih površin [m3] 2.113.070
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.314.476	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.314.476
	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 3.000.756	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 3.000.756

Bilanca količin odpadne vode, ki sestavljajo sušni pretok na ČN:

Sušni pretok na ČN [m3] 6.315.232	Količina tuje vode v kanalizaciji [m3] 3.000.756
	Komunalna odpadna voda na ČN [m3] 3.314.476

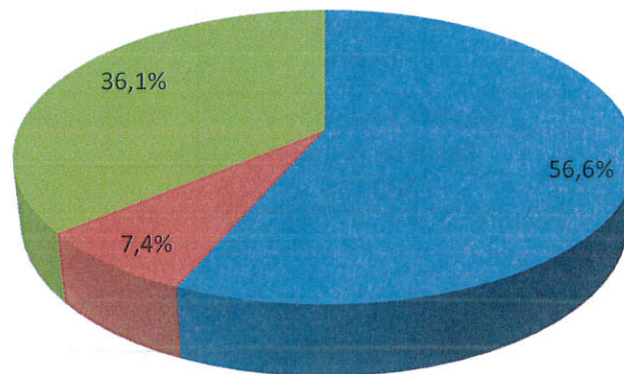
Ključ delitve količin odpadne vode je prikazan v slikah 1. In 2.



Slika 1

Ključ delitve količin očiščene odpadne vode

- Komunalna odpadna voda na ČN
- Količina očiščene meteorne vode s streh
- Količina očiščene meteorne vode z utrjenih površin



Slika 2

Pripravil:


mag. Simon Kač, univ.dipl.inž.vod.kom.inž.

Celje, 7.4.2017

PREGLED PREDLAGANIH CEN

1. oskrba s pitno vodo:

1.1 oskrba s pitno vodo, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
1.1.1 omrežnina	DN 20	5,63	5,85	EUR/mesec
1.1.2 vodarina		0,5263	0,5475	EUR/m ³

2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode:

2.1 odvajanje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.1.1 omrežnina	DN 20	3,01	3,34	EUR/mesec
2.1.2 cena storitve		0,1440	0,1468	EUR/m ³

2.2 odvajanje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.2.1 omrežnina		0,1282	0,1336	EUR/m ³
2.2.2 cena storitve		0,0636	0,0638	EUR/m ³

2.3 storitve, povezane z nepretočnimi greznicami, obstoječimi greznicami in malimi komunalnimi čistilnimi napravami, ki vključujejo:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.3.1 omrežnina		0,11	0,11	EUR/mesec
2.3.2 cena storitve		0,36145	0,3793	EUR/m ³

2.4. čiščenje komunalne odpadne vode in padavinske odpadne vode z javnih površin, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.4.1 omrežnina	DN 20	1,47	1,56	EUR/mesec
2.4.2 cena storitve		0,4781	0,4952	EUR/m ³

2.5 čiščenje padavinske odpadne vode s streh, ki vključuje:

		OBSTOJEČE CENE	PREDLAGANE CENE	
2.5.1 omrežnina		0,0354	0,0353	EUR/m ³
2.5.2 cena storitve		0,1145	0,1113	EUR/m ³